

ISIN
DE000BB26Z07

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
30-01-2026	88 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	69 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	98 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	89 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	81 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	104 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	100 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	97 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	88 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	95 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	98 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	82 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	100 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	108 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	111 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	107 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	114 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	110 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	100 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	106 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	86 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	102 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	101 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	109 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	130 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	135 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	134 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	136 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	128 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	132 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	138 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	131 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	149 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	137 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	123 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	108 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	115 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	104 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	116 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	121 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	104 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	128 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	107 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	120 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	144 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	131 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	127 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	146 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	161 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	183 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	127 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	163 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	153 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	174 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	169 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	195 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	180 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	188 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	191 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	226 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	201 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	203 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	231 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	239 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	217 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	254 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	203 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	200 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	193 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	193 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	217 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	221 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	204 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	214 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	185 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	201 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	195 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	192 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	189 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	186 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	194 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	173 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	199 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	200 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

13-08-2025	160 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	154 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	171 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	173 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	171 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	160 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	172 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	185 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	205 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	199 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	184 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	216 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	222 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	211 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	221 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	244 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	309 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	309 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	311 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	321 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	373 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	383 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	319 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	307 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	350 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	406 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	382 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	376 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	384 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	301 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	305 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	290 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	313 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	327 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	339 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	288 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	324 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	275 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	279 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	337 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	301 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	303 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	298 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	308 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	319 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	343 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	311 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	320 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	309 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	338 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2025	348 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	307 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	307 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	285 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	305 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	287 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	287 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	288 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	361 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	322 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	347 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	342 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	349 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	349 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	320 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	391 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	505 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	442 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	474 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	474 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	833 EUR	257 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	424 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	424 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	490 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	491 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	524 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	612 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	562 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	810 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	739 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	739 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	739 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	739 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	739 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	660 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	739 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	562 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	487 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	467 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	473 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	450 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	430 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	349 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	345 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	345 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	374 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	444 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	507 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	436 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	500 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	446 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	437 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR